

議案第 3 1 号

令和 8 年度

阿蘇市公共下水道事業会計予算書

## 令和8年度 阿蘇市公共下水道事業会計予算

( 総 則 )

第1条 令和8年度阿蘇市公共下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理戸数	2,622	戸		
(2) 年間総汚水処理量	1,222,640	m <sup>3</sup>		
(3) 一日平均汚水流入量	3,114	m <sup>3</sup>		
(4) 主な建設改良事業	(7) 管路整備更新事業	122,220	千円	
	(4) 処理場整備事業	229,000	千円	

( 収益的収入及び支出 )

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 公共下水道事業収益	579,397	千円
第1項 営業収益	104,006	千円
第2項 営業外収益	475,391	千円
収入合計	579,397	千円

	支	出
第1款 公共下水道事業費用	569,371	千円
第1項 営業費用	536,477	千円
第2項 営業外費用	31,894	千円
第4項 予備費	1,000	千円
支出合計	569,371	千円

( 資本的収入及び支出 )

第4条 資本的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。(資本的収入が資本的支出に対して不足する額 164,404 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,393 千円、過年度損益勘定留保資金 46,150 千円及び当年度損益勘定留保資金 104,861 千円で補填する。)

	収 入	
第1款 公共下水道事業資本的収入	334,104	千円
第1項 企業債	143,600	千円
第3項 負担金等	1,216	千円
第6項 国庫補助金	167,000	千円
第8項 他会計補助金	22,288	千円
収入合計	334,104	千円

	支 出	
第1款 公共下水道事業資本的支出	498,508	千円
第1項 建設改良費	351,220	千円
第3項 企業債償還金	147,288	千円
支出合計	498,508	千円

( 債務負担行為 )

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的民間委託に伴う阿蘇市浄化センター等維持管理業務委託料	令和9年度 ～ 令和10年度	256,670
阿蘇市浄化センター等包括的民間委託業務履行監視委託料	令和9年度 ～ 令和10年度	1,446
経営戦略策定及び下水道使用料金適正化業務委託料	令和9年度	5,500
阿蘇市浄化センター監視制御装置更新工事 (耐震・改築更新)	令和9年度	299,000

( 企業債 )

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道管渠工事 下水処理場改築工事	143,600 千円	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し又は低利に借り換えることができる。

( 一時借入金 )

第7条 一時借入金の限度額は、 100,000 千円と定める。

( 予定支出の各項の経費の金額の流用 )

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

( 議会の議決を経なければ流用することができない経費 )

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費を、その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 42,839 千円

( 他会計からの補助金 )

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、313,687千円である

令和8年2月27日提出

阿蘇市長 松嶋和子

令和 8 年度

阿蘇市公共下水道事業会計予算に関する説明書

# 令和8年度 阿蘇市公共下水道事業会計予算実施計画

## 1 収益的収入及び支出

### 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益			579,397	
	1 営業収益		104,006	
		1 下水道使用料	103,955	下水道使用料
		4 その他営業収益	51	手数料
	2 営業外収益		475,391	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	291,399	一般会計繰入金
		5 長期前受金戻入	183,987	元金償還充当他
		8 雑 収 益	2	受益者負担金延滞金 排水設備指定工事店の罰則過料
		9 消費税及び地方消費税還付金	2	消費税還付金 消費税還付加算金
収益的収入合計			579,397	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			569,371	
	1 営業費用		536,477	
		1 管 渠 費	1,020	排水業務全般に関する費用
		3 処 理 場 費	132,452	水処理業務全般に関する費用
		4 総 係 費	64,750	事業活動の全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	338,244	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	1	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	下水道使用料過誤納還付金
	2 営業外費用		31,894	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	27,394	企業債及び借入金の利息
		3 消費税及び地方消費税	4,500	消費税及び地方消費税
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	予備費用
収益的支出合計			569,371	

## 2 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的収入			334,104	
	1 企業債		143,600	
		1 建設改良債	143,600	建設改良債
	3 負担金等		1,216	
		2 受益者分担金	2	下水道整備に伴う受益者分担金
		3 受益者負担金	1,214	下水道整備に伴う受益者負担金
	6 国庫補助金		167,000	
		1 国庫補助金	167,000	社会資本整備交付金 防災・安全社会資本整備交付金
	8 他会計補助金		22,288	
		1 他会計補助金	22,288	一般会計からの繰入金
資本的収入合計			334,104	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業			498,508	
資本的支出	1 建設改良費		351,220	
		1 管路建設費	122,220	排水施設等の工事費用
		2 処理場整備費	229,000	水処理施設等の委託費用
	3 企業債償還金		147,288	
		1 建設企業債元金償還金	147,288	企業債の元金償還金
資本的支出合計			498,508	

## 令和 8 年度 阿蘇市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日 )

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		239
減価償却費		338,245
貸倒賞与引当金の増減額(△は減少)		0
賞与引当金の増減額(△は減少)		△ 126
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		868
長期前受金戻入額△		△ 183,987
支払利息		26,394
未収金の増減額(△は増加)		△ 7,205
未払金の増減額(△は減少)		12,675
小計		187,103
利息の支払額△		△ 26,394
業務活動によるキャッシュ・フロー		160,709
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 153,942
国庫等補助金による収入		68,318
分担金及び負担金による収入		1,105
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		14,689
移設工事補償金による収入		△ 71,800
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 141,630
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		143,600
その他の企業債の償還による支出		△ 147,288
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,688
資金増減額		15,391
資金期首残高		78,433
資金期末残高		93,824

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

#### (1) 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,267	0	10,568	24,835	4,876	29,711
	資本勘定支弁職員		2	0	6,675	0	4,478	11,153	1,975	13,128
	合 計		5	0	20,942	0	15,046	35,988	6,851	42,839
前 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,000	0	9,281	23,281	4,656	27,937
	資本勘定支弁職員		2	0	8,127	0	5,289	13,416	2,534	15,950
	合 計		5	0	22,127	0	14,570	36,697	7,190	43,887
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	267	0	1,287	1,554	220	1,774
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 1,452	0	△ 811	△ 2,263	△ 559	△ 2,822
	合 計		0	0	△ 1,185	0	476	△ 709	△ 339	△ 1,048

※( )内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

		(単位:千円)									
職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外 手 当	児童手当	期末勤勉 手 当	退職手当 負 担 金	企業手当	
		本 年 度	588	226	558	0	1,200	360	8,965	3,149	-
		前 年 度	600	261	264	0	1,200	280	9,344	2,621	-
		比 較	△ 12	△ 35	294	0	0	80	△ 379	528	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,267	0	10,568	24,835	4,876	29,711
	資本勘定支弁職員		2	0	6,675	0	4,478	11,153	1,975	13,128
	合 計		5	0	20,942	0	15,046	35,988	6,851	42,839
前 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,000	0	9,281	23,281	4,656	27,937
	資本勘定支弁職員		2	0	8,127	0	5,289	13,416	2,534	15,950
	合 計		5	0	22,127	0	14,570	36,697	7,190	43,887
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	267	0	1,287	1,554	220	1,774
	資本勘定支弁職員		0	0	△ 1,452	0	△ 811	△ 2,263	△ 559	△ 2,822
	合 計		0	0	△ 1,185	0	476	△ 709	△ 339	△ 1,048

※( )内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外 手 当	児童手当	期末勤勉 手 当	退職手当 負 担 金	企業手当
	本年度		588	226	558	0	1,200	360	8,965	3,149
前年度		600	261	264	0	1,200	280	9,344	2,621	-
比 較		△ 12	△ 35	294	0	0	80	△ 379	528	-



2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,185	給与改定等に伴う増減分	1,202	人事院勧告に基づく月例給の 引上げ及び昇給による増減	1,202
		その他の増減分	△ 2,387	会計間の異動による減	△ 2,387
手 当	476	その他の増減分	476	会計間の異動による減  その他	△ 1,127  1,603

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区		分	行政職	技能労務職
令和8年 現 在	4月 在	1日	平均給料月額(円)	349,030
			平均給与月額(円)	371,890
			平均年齢(歳)	44.8
令和7年 現 在	4月 在	1日	平均給料月額(円)	370,185
			平均給与月額(円)	390,125
			平均年齢(歳)	51.0

(2) 初任給

区	分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校	卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学	卒	232,000		232,000	

(3) 級別職員数

区	分	一般行政職			技能労務職			
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和8年 現 在	4月 在	1日	1 級	1	20.0	1 級		
			2 級			2 級		
			3 級	1	20.0	3 級		
			4 級	2	40.0	4 級		
			5 級	1	20.0	5 級		
			6 級			6 級		
			7 級			7 級		
			計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師	参 事 任 主	係 長	課長補佐 主 幹	課 長	部 長
技能労務職	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等		

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	(人)	1	1
		4号級	(人)	1	1
		6号級	(人)	1	1
		8号級	(人)	2	2
		9号級以上	(人)		
比 率 (B) / (A)	%	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	(人)	1	1
		4号級	(人)	1	1
		6号級	(人)	1	1
		8号級	(人)	1	1
		9号級以上	(人)		
比 率 (B) / (A)	%	80.0	80.0		

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	なし	
一般会計の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	なし	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	
包括的民間委託に伴う阿蘇市浄化センター等維持管理業務委託料	620,000	令和6年度 ～ 令和7年度	242,220	令和8年度 ～ 令和10年度	377,780	0	0	377,780	
阿蘇市浄化センター等包括的民間委託業務履行監視委託料	3,150	令和6年度 ～ 令和7年度	1,136	令和8年度 ～ 令和10年度	2,014	0	0	2,014	
経営戦略策定及び下水道使用料金適正化業務委託料	11,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	11,000	0	0	11,000	
阿蘇市浄化センター監視制御装置更新工事 (耐震・改築更新)	507,000	—	—	令和8年度 ～ 令和9年度	507,000	278,850	205,300	22,850	

令和 8 年度 阿蘇市公共下水道事業予定貸借対照表  
( 令和9年3月31日 )

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 下水道事業固定資産

I 有 形 固 定 資 産

イ. 土	地		67,155,163	
ロ. 建	物	257,616,794		
	建物減価償却累計額	△ 17,685,000	239,931,794	
ハ. 構	築	6,013,527,486		
	構築物減価償却累計額	△ 465,634,000	5,547,893,486	
ニ. 機	械	1,122,378,458		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 184,452,000	937,926,458	
ホ. 車	両	224,521		
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 114,000	110,521	
ヘ. 工	具	1,365,158		
	器具及び備品減価償却累計額	△ 686,000	679,158	
ト. 建	設		347,920,545	
	仮勘定			
	有形固定資産合計			7,141,617,125
	下水道事業固定資産合計			7,141,617,125

2 流動資産

(1) 現金預金

イ. 現金

93,824,784

(2) 未収金

イ. 営業未収金

10,395,500

ロ. 営業外未収金

76,455,750

ハ. その他未収金

160,872,000

247,723,250

(3) 未収貸倒引当金

△ 2,000

流動資産合計

341,546,034

資産合計

7,483,163,159

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

1,853,461,421

固定負債合計

1,853,461,421

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

143,967,000

(2) 未払金

イ. 営業未払金

26,303,500

ロ. 営業外未払金

13,697,000

ハ. その他未払金

245,496,500

285,497,000

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

2,989,000

ロ. 法定福利費引当金

1,618,000

4,607,000

流動負債合計

434,071,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,900,880,700

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 367,995,000

繰延収益合計

3,532,885,700

負債合計

5,820,418,121

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,621,200,379		
自己資本金合計		1,621,200,379	
資本金合計			1,621,200,379
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 資本剰余金	41,166,614		
資本剰余金合計		41,166,614	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	378,045		
利益剰余金合計		378,045	
剰余金合計			41,544,659
資本合計			1,662,745,038
負債資本合計			7,483,163,159

令和 7 年度阿蘇市公共下水道事業予定損益計算書  
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 公共下水道事業収益

1 営業収益

(1) 下水道使用料	93,563,780	
(2) その他営業収益	140,400	93,704,180

2 営業費用

(1) 管理費	821,240	
(2) 処理場費	132,126,911	
(3) 総係費	36,776,765	
(4) 減価償却費	330,327,000	
(5) その他営業費用	24,800	500,076,716

営業損失

406,372,536

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	182,534	
(2) 他会計補助金	248,404,000	
(3) 長期前受金戻入	184,008,000	
(4) 雑収	175,544	432,770,078

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,072,259	14,072,259	418,697,819
経常利益			12,325,283

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	6,070,666	6,070,666	
当年度純利益			18,395,949
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			△ 4,441,977
当年度未処分利益剰余金			13,953,972

令和7年度 阿蘇市公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 下水道事業固定資産

I 有形固定資産

イ. 土	地		67,155,163
ロ. 建	物	257,616,794	
	建物減価償却累計額	△ 8,793,158	248,823,636
ハ. 構	築	6,092,787,511	
	構築物減価償却累計額	△ 229,929,618	5,862,857,893
ニ. 機	械 及 び 装 置	1,141,832,347	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 90,973,604	1,050,858,743
ホ. 車	両 及 び 運 搬 具	224,521	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 101,035	123,486
ヘ. 工	具、器 具 及 び 備 品	1,438,158	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 526,011	912,147
ト. 建	設 仮 勘 定		127,328,604
	有形固定資産合計		7,358,059,672

(1) 下水道事業固定資産

イ. その他無形固定資産

無形固定資産合計

下水道事業固定資産合計

20,399,900

20,399,900

7,378,459,572

2 流動資産

(1) 現金預金			
イ. 現金		169,183,942	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金			
ロ. 営業外未収金			
ハ. その他未収金	14,519,640	14,519,640	
(3) その他流動資産		16,374,550	
流動資産合計			200,078,132
資産合計			<u>7,578,537,704</u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

1,912,262,630

固定負債合計

1,912,262,630

### 4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

74,838,495

(2) 未払金

968,870

イ. 営業未払金

ロ. 営業外未払金

ハ. その他未払金

(3) その他流動負債

6,235,187

(4) 預り金

1,122,000

流動負債合計

83,164,552

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,936,366,426

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 181,485,000

繰延収益合計

3,754,881,426

負債合計

5,750,308,608

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,570,813,458		
自己資本金合計		1,570,813,458	
資本金合計			1,570,813,458
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 資本剰余金	41,166,614		
資本剰余金合計		41,166,614	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	216,249,024		
利益剰余金合計		216,249,024	
剰余金合計			257,415,638
資本合計			1,828,229,096
負債資本合計			7,578,537,704

## 注記

### I. 重要な会計方針

平成26年度改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1)有形固定資産

###### ・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。

###### ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 15～20年

機器及び備品 3～15年

##### (2)無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による

#### 2. 引当金の計上方法

##### (1)退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

### II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債はない。

### III. 予定貸借対照表等関連

#### 1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は199,743,000円である。

### IV セグメント情報の開示

本市下水道事業は、単一のセグメントであるため、記載を省略している。

## 令和 8 年度

### 阿蘇市公共下水道事業会計予算明細書

1. 収益的収入及び支出
2. 資本的収入及び支出

# 1 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業収益				579,397	
	1 営業収益			104,006	
		1 下水道使用料		103,955	
			1 下水道使用料	103,955	基本料金 34,557 超過料 69,398
		4 その他営業収益		51	
			2 手数料	51	督促手数料 1 登録手数料 50
	2 営業外収益			475,391	
		1 受取利息及び配当金		1	
			1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金		291,399	
			1 他会計補助金	291,399	一般会計繰入金 291,399
		5 長期前受金戻入		183,987	
			1 長期前受金戻入	183,987	元金償還充当他 183,987
		8 雑収益		2	
			3 その他雑収益	2	受益者負担金延滞金 1 排水設備指定工事店の罰則過料 1
	9 消費税及び地方消費税還付金		2		
		1 消費税及び地方消費税還付金	2	消費税還付金 1 消費税還付金加算金 1	
合 計				579,397	

支 出  
-31-

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用				569,371	
	1 営業費用			536,477	
		1 管 渠 費		1,020	
			24 委 託 料	1,000	污水管渠調査業務料 1,000
			25 賃 借 料	20	操作盤土地借上料 20
		3 処 理 場 費		132,452	
			11 備 消 耗 品 費	100	一般消耗品 70 処理施設等備品 30
			17 燃 料 費	72	公用車燃料代 72
			18 印 刷 製 本 費	30	30
			19 修 繕 費	1,000	修繕料 1,000
			24 委 託 料	131,178	包括民間委託業務 121,110 包括民間委託履行監視業務 568 産廃処理業務 9,500
			25 賃 借 料	72	機械リース(発電機等) 70 駐車場・有料道路等使用料 2
		4 総 係 費		64,750	
			1 報 酬	231	下水道審議会委員報酬 231
			2 給 料	14,267	職員給料 14,267
			3 手 当 等	8,465	扶養手当 588 住居手当 264 通勤手当 125 期末勤勉手当 4,204 時間外手当 720 児童手当 360 退職手当負担金 2,204

4	賞与引当金繰入額	2,103	賞与引当金繰入	2,103
5	報 償 費	1,000	受益者負担金前納報奨金	1,000
6	法 定 福 利 費	3,258	職員共済費	3,258
7	法定福利費引当金繰入額	1,618	法定福利費引当金	1,618
10	旅 費	182	審議会委員費用弁償	172
			普通旅費	10
18	印 刷 製 本 費	10	予算・決算書印刷費	10
24	委 託 料	26,805	下水道使用料徴収委託料	6,017
			下水道使用料検針	288
			汚水処理構想認可変更業務委託	12,000
			経営戦略策定業務委託	5,500
			公営企業会計支援業務委託	3,000
25	賃 借 料	1,285	駐車場・有料道路使用料	5
			企業会計システム使用料	1,280
29	負 担 金	5,421	研修会負担金	66
			会議負担金	20
			公共下水道事業会計事務負担金	4,500
			料金改定審議会負担金	235
			複合機使用料負担金	600
31	保 険 料	105	建物共済分担金	105
5	減 価 償 却 費	338,244		
1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	338,244	建物減価償却費	8,891
			構築物減価償却費	235,667
			機械及び装置減価償却費	93,478
			車両運搬具減価償却費	12
			工具、器具及び備品減価償却費	159
			その他無形固定資産減価償却費	37

	6 資産減耗費		1	
		1 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
	7 その他の営業費用		10	
		2 雑支出	10	下水道使用料過誤納還付金 10
2 営業外費用			31,894	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		27,394	
		1 企業債利息	26,394	企業債利息 26,394
		3 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	3 消費税及び地方消費税		4,500	
		1 消費税及び地方消費税	4,500	消費税 4,500
4 予備費			1,000	
	1 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費用 1,000
合 計			569,371	

## 2 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1 公共下水道事業 資本的収入				334,104		
	1 企 業 債			143,600		
		1 建設改良債			143,600	
				1 建設改良債	143,600	建設改良債 143,600
	3 負 担 金 等				1,216	
		2 受益者分担金			2	
					1 受益者分担金	2
		3 受益者負担金			1,214	
				1 受益者負担金	1,214	受益者負担金 1,214
	6 国 庫 補 助 金				167,000	
		1 国 庫 補 助 金			167,000	
					1 国 庫 補 助 金	167,000
	8 他 会 計 補 助 金				22,288	
1 他 会 計 補 助 金				22,288		
				1 他 会 計 補 助 金	22,288	一般会計繰入金 22,288
合 計				334,104		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業				498,508	
資本的支出	1 建設改良費			351,220	
		1 管路建設費		122,220	
			2 給 料	6,675	職員給料 6,675
			3 手 当 等	3,592	住居手当 294 住居手当 0 通勤手当 101 期末勤勉手当 1,772 時間外手当 480 退職手当(負担金) 945
			4 賞与引当金繰入額	886	賞与引当金繰入 886
			6 法定福利費	1,322	職員共済費 1,322
			7 法定福利費引当金繰入額	653	法定福利費引当金 653
			10 旅 費	30	普通旅費 30
			11 備 消 耗 品 費	420	一般消耗品 420
			17 燃 料 費	72	公用車燃料代 72
			18 印 刷 製 本 費	100	予算・決算書印刷費 100
			19 修 繕 費	30	管路工事 30
			22 通 信 運 搬 費	225	通信運搬費 225
			23 手 数 料	210	車検手数料 150 振込手数料 60

		24 委 託 料	17,000	汚水施設改修及び管路点検調査委託 15,000 污水管渠測量設計業務 2,000
		25 賃 借 料	595	下水道台帳管理システム保守料 240 下水道積算システムリース料 150 駐車場・有料道路 5 CADリース料 200
		26 工 事 請 負 費	90,200	污水管渠整備工事(補助分) 60,000 污水管渠整備工事(起債分) 10,000 污水管渠整備工事(純単分) 10,200 管渠施設改修工事(SM補助) 10,000
		29 負 担 金	120	下水道協会負担金 100 会議負担金 20
		31 保 険 料	50	自動車損害共済基金分担金 30 自賠責保険料 20
		37 雑 費	40	公用車重量税 40
	2 処 理 場 整 備 費		229,000	
		24 委 託 料	21,000	浄化センター水処理施設実施設計料 21,000
		26 工 事 請 負 費	208,000	浄化センター中央監視設備工事 208,000
3 企 業 債 償 還 金			147,288	
	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金		147,288	
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	147,288	企業債元金償還金 147,288
合 計			498,508	